

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议于2019年5月28日上午10:00在公司三楼会议室召开，本次临时会议通知于2019年5月24日以电子邮件的方式发出。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘刚先生，独立董事郑垵先生、董华先生、丁乃秀女士采取通讯表决方式参会。公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》；

鉴于公司2018年度权益分派方案已于2019年5月23日实施完毕，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，公司对限制性股票数量及回购价格进行调整，同时对激励计划第一个限售期可解除限售的限制性股票的数量做相应调整。

调整后的限制性股票授予总量为4,775,100股，第一个限售期可解除限售的限制性股票数量为2,387,550股，回购价格为4.9009元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。（关联董事刘春信、唐传训、邵泽恒回避表决）

《关于调整限制性股票数量及回购价格的公告》、《独立董事关于第四届董事

会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》、《北京国枫律师事务所关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划之调整限制性股票数量及回购价格的法律意见书》详情请查看公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

公司 2018 年度权益分派方案已于 2019 年 5 月 23 日实施完毕，本次实际转增股份总额为 21,120,559 股，公司股本总额将由 211,205,592 股变更为 232,326,151 股，注册资本由 211,205,592 元变更为 232,326,151 元，《公司章程》中相应条款需加以修订；同时根据《上市公司章程指引（2019 年 4 月修订）》及相关法律法规、规范性文件要求，结合公司实际治理情况，需对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》、《公司章程（2019 年 5 月）》详情请查看公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。

本议案需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

结合《创业板上市规则》等法规、公司最新修订的《公司章程》及公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款加以修订。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》、《股东大会议事规则（2019 年 5 月）》请查看公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

根据最新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，结合公司最新修订的《公司章程》及公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款加以修订。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》、《董事会议事规则（2019 年 5 月）》请查看公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

根据最新修订的《上市公司治理准则》，结合《独立董事备案管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、公司最新修订的《公司章程》及公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款加以修订。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》、《独立董事工作制度（2019 年 5 月）》请查看公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》；

结合《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、公司最新修订的《公司章程》及公司实际情况，对《融资与对外担保管理制度》部分条款加以修订。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》、《融资与对外担保管理制度（2019 年 5 月）》请查看公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；

结合《创业板上市规则》、公司最新修订的《公司章程》及公司实际情况，对《关联交易决策制度》部分条款加以修订。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》、《关联交易决策制度（2019 年 5 月）》请查看公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》；

根据最新修订的《上市公司治理准则》，结合公司最新修订的《公司章程》及公司实际情况，对《董事会专门委员会工作细则》部分条款加以修订。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》、《董事会专门委员会工作细则（2019年5月）》请查看公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。

9、审议通过了《关于公司<对外投资管理制度>的议案》；

结合《创业板上市公司规范运作指引》、公司最新修订的《公司章程》及公司实际治理需要，制定《对外投资管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

《对外投资管理制度（2019年5月）》请查看公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司<控股子公司管理制度>的议案》；

结合《创业板上市公司规范运作指引》、公司最新修订的《公司章程》及公司实际治理需要，制定《控股子公司管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

《控股子公司管理制度（2019年5月）》请查看公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。

11、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于2019年6月13日（星期四）下午3:30在公司三楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详情请查看公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的内容。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日